

Piattaforma PG-DCI

Gestione delle Dichiarazioni di assenza di Conflitto d'Interessi

Regione Calabria — Autorità di Audit

Merano – 21 maggio 2026

Relatore: Ing. Pasquale Gidaro



Piattaforma PG-DCI

Regione Calabria — Autorità di Audit

Obiettivi, Stato di Avanzamento e Prossimi Passi

01

LA STRATEGIA

- Il contesto e gli obiettivi della piattaforma
- La strategia innovativa sui controlli
- La revisione della regolamentazione regionale e dei modelli di dichiarazione
- Le misure di sicurezza e privacy

02

IL PROTOTIPO STEP 1

- I ruoli e la gerarchia nella piattaforma
- Il flusso operativo della gestione delle dichiarazioni
- Il flusso di compilazione e firma
- Il flusso di verifica
- Le principali banche dati per i controlli
- Il modello di interoperabilità

03

IL PROTOTIPO STEP 2

- L'Evoluzione dell'interoperabilità
- L'assistente virtuale e il monitoraggio

INTRODUZIONE

La Strategia



La PG-DCI nasce dall'esigenza dell'Autorità di Audit della Regione Calabria di dotarsi di uno strumento digitale innovativo per la gestione sistematica e trasparente delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi.

La piattaforma digitalizza l'intero ciclo di vita delle dichiarazioni: dalla compilazione alla firma, dalla verifica automatizzata al monitoraggio continuo, garantendo conformità normativa e interoperabilità con le principali banche dati nazionali.

Contrasto al conflitto di interessi = presidio di legalità antifrode e anticorruzione.

Regolamento UE 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024, art. 61, comma 3

Conflitti d'interesse condizionano l'esercizio imparziale e obiettivo dello svolgimento di funzioni pubbliche nelle fasi di programmazione, gestione e controllo di fondi:

- motivi familiari
- motivi affettivi
- affinità politica o nazionale
- interessi economici
- qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto

Comunicazione della Commissione 2021/C 121/01

Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario

La Commissione Europea ha sottolineato più volte il valore della prevenzione del conflitto d'interessi, ed ha fornito raccomandazioni su come interpretare e applicare le norme dell'UE in materia, al fine di agevolare l'esecuzione e incoraggiare le buone pratiche.

La stessa Commissione ha auspicato l'introduzione di misure standardizzate per la raccolta, il confronto e l'aggregazione delle informazioni relative all'assegnazione di fondi dell'Unione, per prevenire, individuare, investigare e rettificare le frodi o porre rimedio alle irregolarità in modo efficace.

Il contesto giuridico

La **verifica della sussistenza di situazioni di conflitto d'interessi** si pone, quindi, al centro di processi decisionali di grande rilevanza economica, ma **per anni è stata gestita con processi manuali** e con **verifiche a campione** e differite nel tempo, spesso quando il “rischio” di conflitto si è già concretizzato quale “danno” alla collettività.

Per dare risposte concrete a presidio di **legalità, coerenza ed efficacia** dei controlli, nasce **PG-DCI**, la piattaforma dell'Autorità di Audit della Regione Calabria per la gestione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, in ogni fase del processo.



Il contesto operativo

Da dove siamo partiti

- Dichiarazioni gestite in formato cartaceo
- Procedure non digitalizzate e non standardizzate
- Verifica manuale dei conflitti di interessi
- Verifica a campione delle dichiarazioni
- Nessuna interoperabilità con banche dati
- Archiviazione documentale non strutturata

Dove vogliamo arrivare

- ✓ Piattaforma digitale centralizzata per tutte le dichiarazioni
- ✓ Workflow automatizzato di compilazione e approvazione
- ✓ Interoperabilità con banche dati nazionali quali ANPR e PDND
- ✓ Controlli automatici tramite ARACHNE e Servizio consultazione Registro delle Imprese
- ⌚ Ulteriori banche dati da collegare in interoperabilità
- ⌚ Dashboard e KPI per monitoraggio in tempo reale
- ⌚ Assistente virtuale e Generative AI a supporto delle verifiche

HIGHLIGHTS

4

Moduli
operativi

7

Banche dati
interrogate

5

Tavoli Tecnici Nazionali in corso
(Ministeri dell'Economia, dell'Interno e
della Giustizia, ANAC, Agenzia delle Entrate)

40

Riunioni del
Tavolo Funzionale
(Regione Calabria & Accenture)

Gli obiettivi della Piattaforma

Digitalizzazione completa



Trasformazione digitale dell'intero ciclo di gestione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi, dalla compilazione alla verifica.

Gestione centralizzata dei ruoli



Sistema gerarchico di ruoli (Gestore Piattaforma, SuperAdmin, Admin, Gestore Dichiarazioni, Compilatore, Verificatore) con permessi granulari.

Controlli automatizzati



Verifica incrociata tramite interrogazione di banche dati esterne (ANPR, Arachne, Casellario, Agenzia Entrate) per validare i contenuti dichiarati.

Monitoraggio continuo



L'impianto analitico e metodico dei flussi operativi, abbinato alla rapidità di acquisizione dei dati per i controlli, consente di monitorare l'evoluzione delle situazioni di potenziale conflitto.

Valutazioni preventive su incarichi e benefici



La rapidità dei controlli effettuati in regime di interoperabilità con le banche dati permette di effettuare valutazioni preventive e consente al decisore di assumere tempestive determinazioni (ON/OFF)

Conformità e sicurezza



Pieno rispetto GDPR, accesso via SPID/CIE tramite Calabria Login, tracciabilità completa delle operazioni e storicizzazione.

La strategia innovativa sui controlli

Un approccio integrato che combina dati provenienti da diverse fonti

CONTROLLI ESTESI E INTELLIGENTI SULLE RELAZIONI RILEVANTI

Un modello di verifica che amplia (semi)automaticamente il perimetro dei soggetti da analizzare, integrando dati interoperabili per individuare conviventi e affini entro il 2° grado.

ECOSISTEMA SOCIETARIO TRASPARENTE TRAMITE IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Un accesso strutturato ai dati ufficiali del Registro Imprese per ricostruire l'assetto societario del beneficiario e rilevare connessioni significative con i soggetti coinvolti nel procedimento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASATA SU STANDARD EUROPEI

Un'integrazione evoluta con Arachne per generare indicatori di rischio affidabili e mappare legami societari complessi, supportando decisioni pubbliche più consapevoli e coerenti con le linee guida UE.

Verifiche Dichiarazione

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, come definita dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

Verifica 1
Dettaglio Verifica

Nell'organigramma societario dell'impresa con CF/PISA TESTORI 022121332 (Fonte: Registro Imprese) risultano presenti soggetti coinvolti nel processo di selezione.

[Allega documento di richiesta](#) [Allega documento di risposta](#)

Verifica finale

Esito verifica:	Data ultima verifica	Ultimo verificatore
Possibile conflitto rilevato	28/04/2026	Praquaro Galano

Inserisci nota

Sottoscrivi

Verifica 2
Dettaglio Verifica

La piattaforma ha provveduto ad invocare i Web Service di Arachne per la generazione degli indicatori di rischio. E' necessario, non appena saranno stati recepiti, che il verificatore provveda al caricamento degli stessi su questa verifica specificandone l'esito. Invocato ARACHNE BOT

[Allega documento di richiesta](#) [Allega documento di risposta](#)

[Scarica](#)

Verifica finale

Esito verifica:	Data ultima verifica	Ultimo verificatore
IN ATTESA	28/04/2026	Praquaro Galano

Inserisci nota

Sottoscrivi

Verifica 3
Dettaglio Verifica

Nessun conflitto rilevato nel controllo di affidati, per Risorse Testa Reale nel processo. Responsabile Azione

[Allega documento di richiesta](#) [Allega documento di risposta](#)

Verifica finale

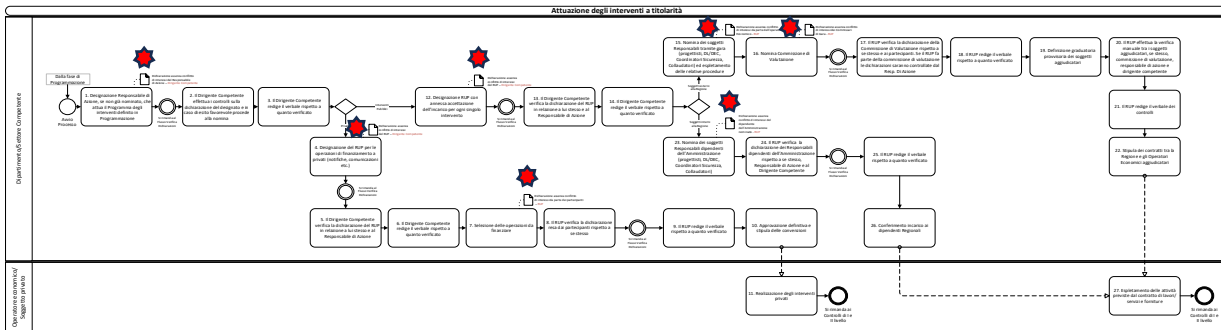
Esito verifica:	Data ultima verifica	Ultimo verificatore
Nessun conflitto	28/04/2026	-

Inserisci nota

La strategia innovativa sui controlli – i flussi

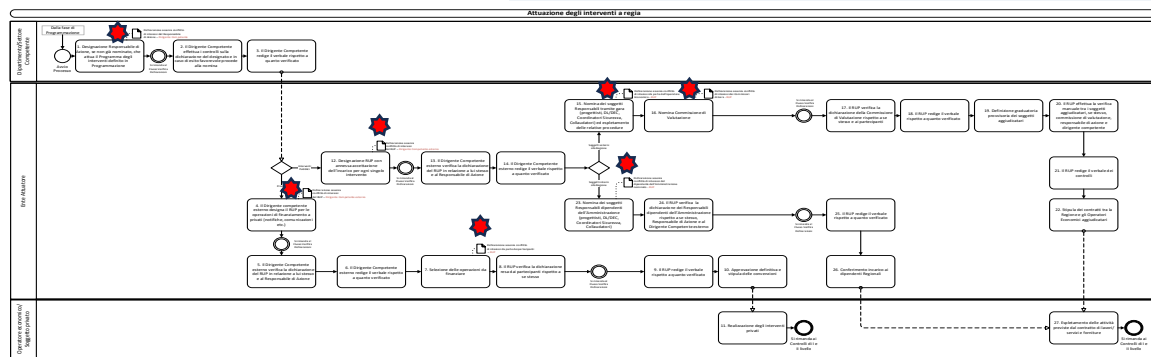
Un approccio integrato che combina dati provenienti da diverse fonti

Sono stati mappati i flussi procedurali relativi agli interventi a titolarità regionale e a regia, individuando le milestones di sottomissione delle dichiarazioni, sulla base dei quali è stato definito un ordine logico e strutturato di verifica delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti (cerchiare in rosso i punti di controllo)



INTERVENTI A
TITOLARITÀ

INTERVENTI A REGIA



La strategia innovativa sui controlli – il dettaglio del processo

Un approccio integrato che combina dati provenienti da diverse fonti

CONTROLLI SUI SOGGETTI PUBBLICI DESIGNATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI *(Caso delle nomine di RdA, RUP, Commissione di valutazione, Controllori di I e II livello)*

SOGGETTI CHE DEVONO RENDERE LA DICHIARAZIONE

- 1** Responsabile di Azione
- 2** Responsabile del Procedimento
- 3** Partecipanti
- 4** Commissione di valutazione
- 5** Beneficiari
- 6** Controllori di I livello
- 7** Controllori di II livello

SOGGETTI VERSO CUI VIENE CONFRONTATA LA DICHIARAZIONE

Dirigente

Dirigente e Responsabile di Azione

Dirigente, Responsabile di Azione e Responsabile del procedimento

Dirigente, Responsabile di Azione, Responsabile del procedimento, Partecipanti e verso gli altri soggetti della commissione

Dirigente, Responsabile di Azione, Responsabile del procedimento e commissione di valutazione

Dirigente, Responsabile di Azione, Responsabile del procedimento, Beneficiari, Commissione di valutazione

Dirigente, Responsabile di Azione, Responsabile del procedimento, Beneficiari, Commissione di valutazione e Controllori di I livello

La strategia innovativa sui controlli

Un approccio integrato che combina dati provenienti da diverse fonti

IL COLLEGAMENTO DA IMPLEMENTARE CON IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PR 21-27 (SIURP 2)

Il collegamento con SIURP 2 consentirà di recuperare la corretta associazione tra Azione, Dipartimento e Settore. In questo modo, la piattaforma opera su dati omogenei e affidabili, riducendo incoerenze e interventi manuali nella gestione delle anagrafiche organizzative.

IL COLLEGAMENTO DA IMPLEMENTARE CON LE BANCHE DATI DEL PERSONALE REGIONALE

L'integrazione con le banche dati regionali abilita una profilazione puntuale degli utenti in base ai ruoli (funzionari o dirigenti) e alle strutture di appartenenza (dipartimenti o settori). L'acquisizione da fonti ufficiali garantisce l'integrità delle informazioni e azzerà gli errori di compilazione, assicurando la massima precisione nell'affidamento degli incarichi.

Il progetto di revisione della regolamentazione Regionale e dei modelli di dichiarazione (1/2)

Revisione completa dei modelli di dichiarazione di assenza conflitto d'interessi in conformità con le normative vigenti.



Standardizzazione

Struttura e sezioni comuni uniformate, massimizzando lo standard senza perdere le specificità di ciascun destinatario.



Conformità normativa

Modelli aggiornati e pienamente coerenti con la disciplina vigente e con gli indirizzi/regole regionali applicabili.



Modalità di verifica

Per ogni modello è stato definito come controllare i contenuti (completezza, coerenza, riscontri) e i punti di attenzione per la validazione.



Banche dati di riscontro

A ogni informazione dichiarata è associata la fonte/dato ufficiale per la verifica, così da rendere il controllo tracciabile, replicabile e tempestivo.

Il progetto di revisione della regolamentazione Regionale e dei modelli di dichiarazione (2/2)

Revisione completa dei modelli di dichiarazione di assenza conflitto d'interessi in conformità con le normative vigenti.



L'attività in corso con l'Anticorruzione Regionale

Lo sviluppo della piattaforma è stato condotto in **stretta collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** della Regione Calabria, con i seguenti obiettivi:

Aggiornamento della regolamentazione interna all'Amministrazione, che confluirà nel nuovo Codice di Comportamento



Aggiornamento dei modelli di dichiarazione, per i soggetti interni all'Amministrazione (Dirigenti e Funzionari) e per i soggetti esterni (Consulenti, Collaboratori e Beneficiari),

Obiettivi dell'aggiornamento dei modelli di dichiarazione

Revisione completa dei modelli di dichiarazione di assenza conflitto d'interessi in conformità con le normative vigenti.

1

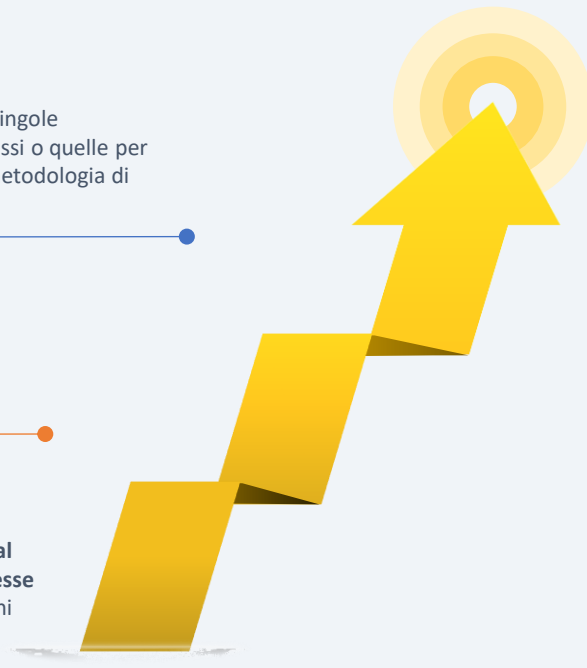
La semplificazione dei modelli, eliminando dai format preesistenti le singole dichiarazioni non pienamente afferenti all'ambito del conflitto d'interessi o quelle per le quali la genericità delle attestazioni non consente una ben precisa metodologia di controllo, con una conseguente agevolazione digitale e procedurale.

2

La standardizzazione dei modelli, accorpando, per esempio, i format preesistenti per soggetti esterni persone fisiche e persone giuridiche (Società ed Enti) in un unico modello strutturato.

3

La predisposizione di un allegato ai modelli di dichiarazione contenente la definizione delle principali situazioni in cui si potrebbe riscontrare un interesse personale ovvero sia economico, finanziario o relazionale che possa interferire con l'imparzialità delle decisioni pubbliche; **fornire al dichiarante una compiuta e corretta informazione sulle fattispecie concrete di conflitti di interesse e il loro riferimento normativo**, sono finalizzati a ridurre l'area di rischio derivante da dichiarazioni incomplete o circostanze non dichiarate perché non previste nel modello di dichiarazione.



Le misure di sicurezza e privacy

La piattaforma integra nativamente i principi del GDPR e della protezione dei dati, affrontando le criticità legate all'accesso alle banche dati esterne e alla gestione delle informazioni sensibili dei dichiaranti.

GDPR, accesso controllato e prototipo Step 1

Autenticazione forte

Accesso esclusivo via SPID, CIE o credenziali regionali tramite Calabria Login (SSO)

Consenso esplicito

Presa visione obbligatoria dell'informativa privacy e accettazione del trattamento dati prima della compilazione

Tracciabilità completa

Ogni operazione è registrata con timestamp, utente e azione; gli account non vengono mai eliminati per garantire lo storico

Accesso granulare

Il principio del need-to-know regola la visibilità: ogni ruolo vede solo i dati pertinenti alla propria area e funzione

Gestione sessioni

Sessione unica attiva per utente, logout automatico e manuale, prevenzione accessi multipli simultanei

Prototipo Step 1

Test in ambiente controllato delle integrazioni con banche dati esterne, validazione delle policy di autorizzazione e dei flussi di consenso

Le misure di sicurezza e privacy

La piattaforma integra nativamente i principi del GDPR e della protezione dei dati, affrontando le criticità legate all'accesso alle banche dati esterne e alla gestione delle informazioni sensibili dei dichiaranti.

PRIVACY

Lo sviluppo della piattaforma è stato condotto in stretta collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati della Regione Calabria; al riguardo, è stato istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo di opportuni presidi e soluzioni finalizzati:



all'integrazione nella piattaforma delle più idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (Privacy by Design);



all'impostazione automatica del massimo livello di tutela (Privacy by Default), raccogliendo solo i dati strettamente necessari, senza interventi utente e minimizzando la quantità di dati, la durata della conservazione e l'accessibilità;



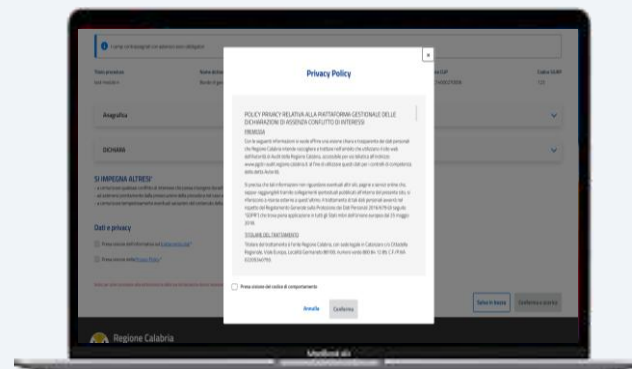
alla definizione di una dettagliata informativa e di un'idonea policy privacy, chiare e trasparenti in ordine ai dati personali che la Regione Calabria intende raccogliere e trattare nell'utilizzo della piattaforma.

Tenuto conto delle rilevanti problematiche di gestione dei dati personali che assumono rilievo ai fini dei controlli delle dichiarazioni, è stato avviato un confronto con il Garante della Privacy

Le misure di sicurezza e privacy

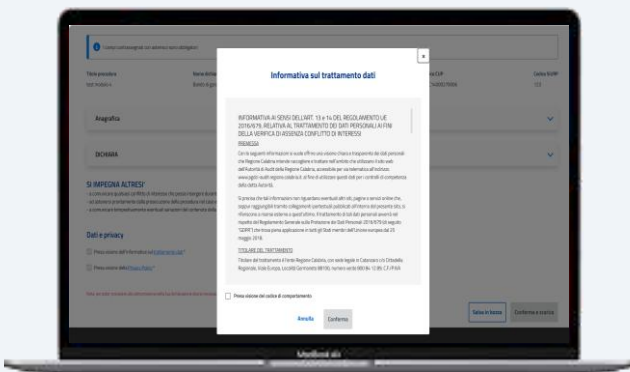
Informativa sul Trattamento dati

È stata introdotta all'interno della piattaforma una specifica sezione dedicata alla presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento agli aspetti connessi all'accesso alle banche dati esterne.



Policy Privacy

È stata introdotta all'interno della piattaforma una specifica sezione dedicata alla Privacy Policy del sito, finalizzata a disciplinare in modo chiaro e trasparente le modalità di trattamento dei dati personali.



Le misure di sicurezza e privacy - Cybersecurity

La piattaforma per la gestione del conflitto di interessi si inserisce nell'architettura tecnologica della Regione Calabria moderna, scalabile e progettata con un'attenzione prioritaria alla cybersecurity.

La postura di sicurezza dell'Ente poggia su pilastri solidi e certificati, volti a garantire la massima integrità e sicurezza dei dati trattati.



Monitoraggio e Risposta agli incidenti

La sicurezza è presidiata costantemente dal CSIRT regionale (Computer Security Incident Response Team), che opera in sinergia con un SOC (Security Operations Center) attivo h24, assicurando una vigilanza ininterrotta contro ogni tentativo di intrusione; (ACN) come "soggetto importante", requisito fondamentale per garantire un'adeguata sicurezza nell'ospitare i sistemi informativi.



Difesa multilivello

La Regione Calabria adotta una strategia di difesa 'in profondità' che orchestra soluzioni avanzate per la protezione perimetrale, strategica e interna; è un ecosistema che consente di rilevare tempestivamente minacce ed eventuali attacchi, garantendo sempre un'opportuna e immediata capacità di risposta.



Resilienza

L'affidabilità del sistema è supportata da un Data Center certificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come "soggetto importante", requisito fondamentale per garantire un'adeguata sicurezza nell'ospitare i sistemi informativi

Il prototipo

Fase 1 - Step 1



Dalla gestione degli utenti e dell'organizzazione, attraverso la creazione e assegnazione delle dichiarazioni, fino alla compilazione, firma e successiva verifica delle dichiarazioni da parte dei soggetti competenti.

I ruoli e la gerarchia nella Piattaforma

LIVELLO STRATEGICO

Gestore Piattaforma

Livello strategico e di governance

LIVELLO AMMINISTRATIVO

Super Admin

Amministrazione utenti e permessi

Admin

Gestione ruoli e configurazioni

LIVELLI OPERATIVI E DI CONTROLLO

Gestore dichiarazioni

Coordinamento processi operativi

Compilatori

Compilazione delle dichiarazioni

Verificatore

Controllo della veridicità delle dichiarazioni

Il livello strategico



Gestore della piattaforma

Ruolo con responsabilità strategiche e di governo complessivo della piattaforma. Il Gestore Piattaforma configura la struttura Regionale (4 aree: Organi di Governo, Trasparenza, Unità di Governo, Dipartimenti) e Subregionale (Province, Comuni, Università, ASP/AOU). Creazione, modifica e disabilitazione dei campi organizzativi con notifiche automatiche.

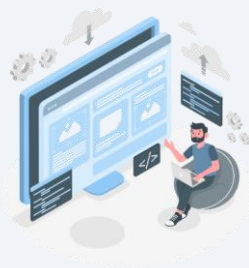
Ha una visione trasversale su tutte le funzionalità.

I livelli amministrativi

Due ruoli distinti che presidiano l'intera catena di abilitazione degli utenti, fino al livello operativo.

La corretta configurazione di questi ruoli è fondamentale per garantire la sicurezza e la tracciabilità degli accessi.

Super Admin



Amministra gli utenti con privilegi elevati. Abilita nuovi Amministratori (Admin) e gestisce la struttura amministrativa della piattaforma.

Admin



Ruolo amministrativo-operativo. Assegna i ruoli funzionali abilitando i Gestori delle Dichiarazioni e i Verificatori.

I livelli operativi



Gestore Dichiarazioni

Ruolo operativo: definisce i soggetti coinvolti negli interventi e nelle procedure. Assegna le dichiarazioni da compilare, coordinando l'intero flusso di gestione dei processi.

Compilatore

Ruolo operativo: incaricato della compilazione delle dichiarazioni assegnate o per le quali si è candidato autonomamente.

Verificatore

Ruolo di controllo: verifica la correttezza e la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni correlate ai processi e agli interventi assegnati.

Il flusso operativo della gestione delle dichiarazioni

Dalla creazione della procedura all'invio delle dichiarazioni



Gerarchia di inserimento a sistema: DG/DS → Responsabile di Azione → Responsabile del Procedimento/RUP → Partecipanti / Commissione di valutazione / Controllori

Il flusso di compilazione e firma

1

Accesso

Il compilatore accede via SPID o CIE

2

Compilazione

Inserimento dati anagrafici, ruolo e sezioni dichiarative

3

Privacy

Accettazione trattamento dati e policy privacy

4

Scaricamento

Download della dichiarazione in formato PDF

5

Firma

Firma digitale o autografa (al momento) esterna alla piattaforma

6

Upload

Ricaricamento del documento firmato sulla piattaforma

Il flusso di verifica

WORKFLOW DI VERIFICA

1 Riconduzione del gruppo di soggetti correlati

Pre-condizione per avvio verifiche automatiche

2 Avvio verifiche automatiche

Pulsante abilitato per cluster con controlli pendenti

3 Invio richieste e controlli

Email al Responsabile ARACHNE o avvio diretto per persone fisiche

4 Caricamento esiti

Il verificatore carica gli output nella sezione dedicata del cluster

5 Reportistica

Generazione automatica delle relazioni e relativo download

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Controlli Automatici

Verifiche in tempo reale tramite ANPR e ARACHNE con esito immediato e tracciato

Controlli Semi-Automatici

Verifiche su anagrafi comunali, casellario giudiziale, carichi pendenti e dati finanziari con supporto operatore

Verifiche Ex-Ante e Affinity Links

Upload file di richiesta per controlli preventivi su società e persone fisiche tramite ARACHNE

Controlli per Cluster

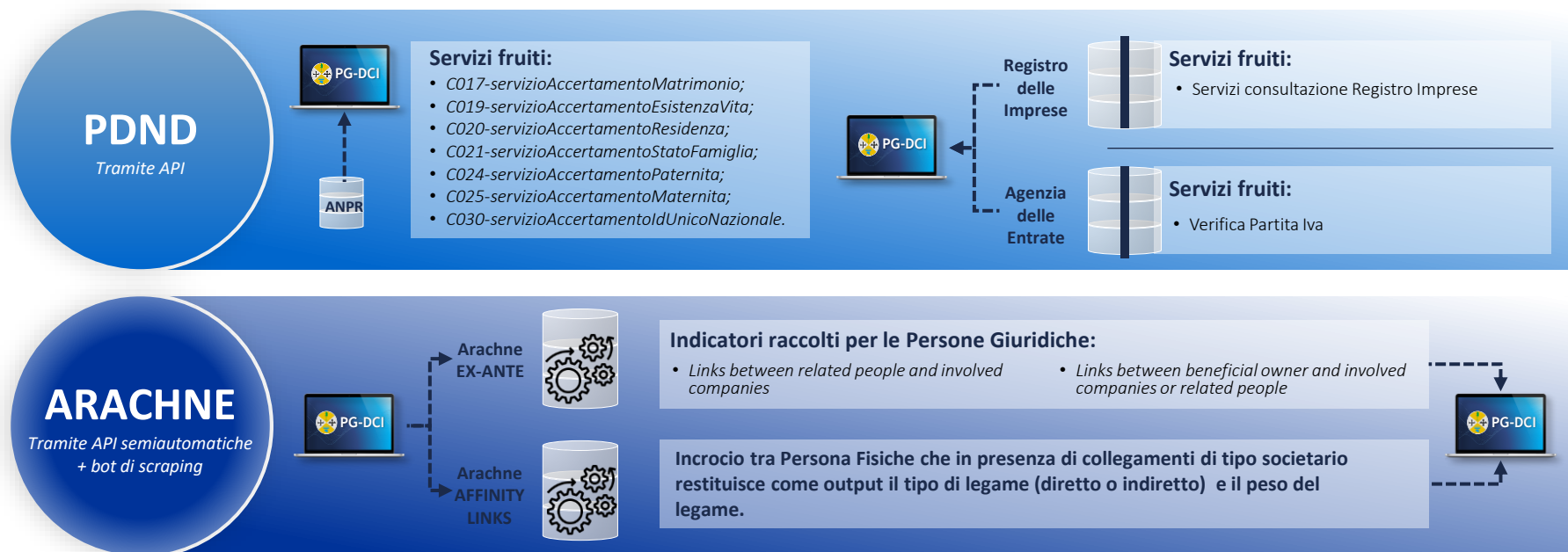
Verifiche organizzate per cluster di soggetti: dirigenti, responsabili di azione e del procedimento, commissioni di valutazione, beneficiari e altri soggetti

Le principali banche dati per i controlli

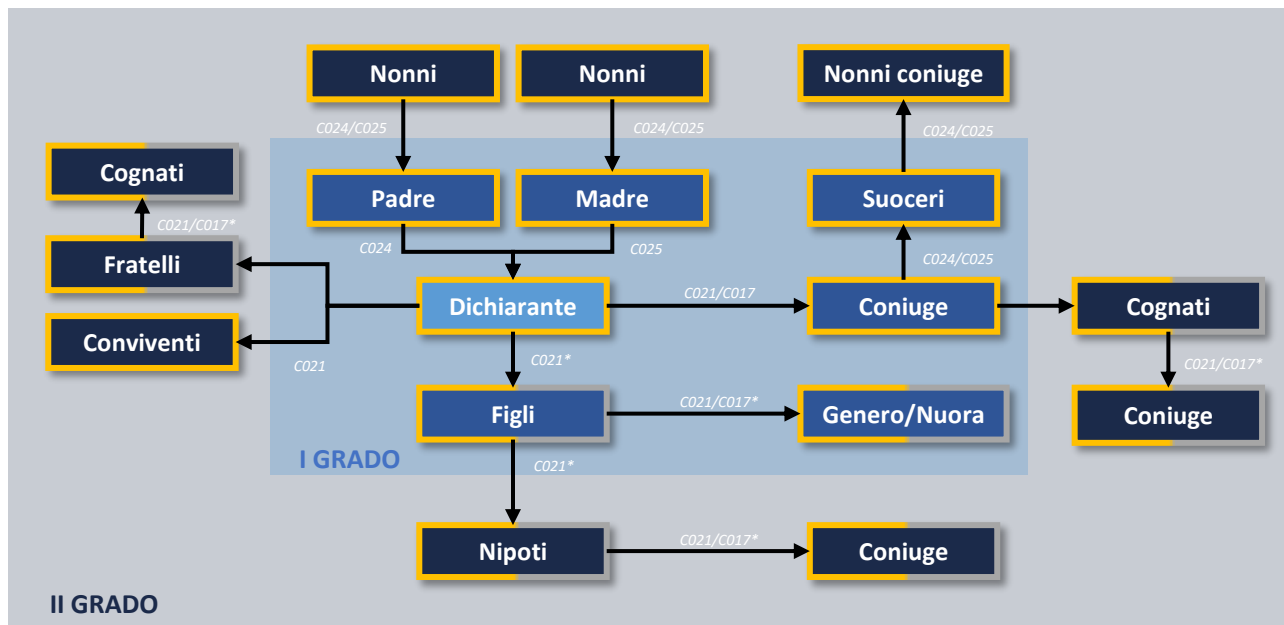


Il modello di Interoperabilità

Di seguito vengono schematizzati i principali modelli d'interoperabilità sviluppati dettagliando le informazioni recuperate ai fini dei controlli sul conflitto d'interesse:



ANPR: ricostruzione dei legami anagrafici e di stato civile



ANPR non consente a partire da soggetto l'accesso alle informazioni dei figli/fratelli non presenti nello stato di famiglia (conviventi) tali informazioni vengono recuperate tramite richieste puntuali dei certificati storici di stato di famiglia alle anagrafi comunali di residenza del dichiarante e del coniuge.

LEGENDA



Dato sempre disponibile in ANPR



Dato disponibile solo se registrato alla stessa residenza del dichiarante

Le verifiche attuali sul sistema Arachne

Processi e funzioni utilizzati per il rilevamento degli indicatori di rischio

Ai fini delle verifiche automatiche sulle dichiarazioni vengono ad oggi utilizzati i seguenti processi / funzioni che consentono di rilevare specifici indicatori di rischio

ADG

Funzione «Relazioni-Affinity Links»

Funzione «Ex-Ante»

Indicatori di rischio relativi ai legami (funzione Ex-Ante)

- Links between beneficiaries/project partners
- Links between beneficiaries/project partners and contractors/consortium members
- Links between beneficial owner and involved companies or related people
- Links between contractors/consortium members
- Links between related people and involved companies

ADA

Funzione «Entità – Cerca Società – Cerca Persone»

(Ricerca del progetto censito su ARACHNE con focus di analisi sugli indicatori relativi ai legami e al rischio di concentrazione)

Indicatori di rischio relativi ai legami e al rischio concentrazione

In generale vengono analizzati gli indicatori relativi alla categoria di rischio “di allerta frode o per la reputazione” e gli indicatori relativi alla categoria di rischio “concentrazione” che il sistema Arachne calcola sul progetto.

Le verifiche automatiche tramite il sistema Arachne (1/2)

Le limitate funzioni disponibili in interoperabilità su Arachne hanno consentito di implementare solo un set limitato di possibili controlli. Ai fini delle verifiche automatiche sulle dichiarazioni, la piattaforma PG-DCI è in grado di invocare il sistema Arachne tramite **due distinte funzioni**:

ARACHNE

Affinity Links

Funzione «Relazioni» consente di individuare legami diretti o indiretti tra persone e soggetti coinvolti (beneficiari, project partner, amministratori) consentendo l'individuazione di potenziali conflitti di interesse.

ARACHNE

Ex-Ante

Funzione di verifica preventiva per l'analisi del rischio e la valutazione dei potenziali conflitti di interesse prima dell'assegnazione degli incarichi e della concessione dei benefici.

Le verifiche automatiche tramite il sistema Arachne (2/2)

Il percorso di verifica varia in base alla tipologia dei soggetti coinvolti: persone fisiche o persone giuridiche

SCENARIO A

SE IL SOGGETTO CHE RILASCI LA DICHIARAZIONE ED IL GRUPPO DEI SOGGETTI DI CONFRONTO SI CONFIGURANO TUTTI COME "PERSONE FISICHE"



(NOME - COGNOME)



Step unico (Nome – Cognome)

ARACHNE
Affinity Links

SCENARIO B

SE TRA IL SOGGETTO CHE RILASCI LA DICHIARAZIONE ED IL GRUPPO DEI SOGGETTI DI CONFRONTO NE ESISTE UNO CHE SI CONFIGURA COME "PERSONA GIURIDICA"



(PARTITA IVA)



Step 1 (Nome + Cognome + P.IVA)

ARACHNE
Ex-Ante



Step 2 (Nome – Cognome)

ARACHNE
Affinity Links

Analisi della modalità AFFINITY LINKS (legami societari)

La piattaforma PG-DCI al fine di individuare eventuali legami societari tra il soggetto dichiarante, identificato come persona fisica, i correlati ed i soggetti di confronto, identificati come persone fisiche e coinvolti nel procedimento, genera una MATRICE



Matrice verifica conflitti di interesse

RUOLO NEL PROCESSO	SOGGETTO	MARIO ROSSI (Dirigente Competente)					PAOLA BIANCHI (Responsabile d'Azione)				GIOVANNI VERDI (Responsabile del Procedimento)		
		SOGGETTO	CORRELATO VIVENTE	CORRELATO VIVENTE	CORRELATO VIVENTE	CORRELATO VIVENTE	SOGGETTO	CORRELATO VIVENTE	CORRELATO VIVENTE	CORRELATO VIVENTE	SOGGETTO	CORRELATO	CORRELATO
		MARIO ROSSI	MARZIA ROSSI	CARMELO ROSSI	ALBERTO	VIOLA GIGLIO	PAOLA BIANCHI	GIOVANNI	ROSA NERI	ALDO BIONDI	GIOVANNI VERDI	ANGELO MORETTI	ORSOLA BIANCHINI
Dirigente Competente	MARIO ROSSI						X	X	X	X	X	X	X
Responsabile Azione	PAOLA BIANCHI		X	X	X	X					X	X	X
Responsabile Procedimento	GIOVANNI VERDI		X	X	X	X		X	X	X			

Lancio della matrice sul sistema Arachne (1/2)

La matrice viene lanciata sul sistema Arachne in corrispondenza della funzione RELAZIONI

RICERCA PER LEGAMI DI AFFINITA'

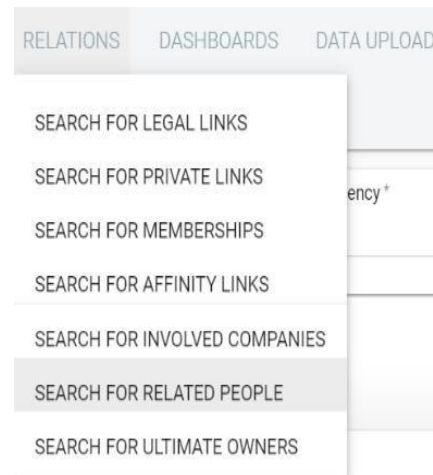
Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame diretto o indiretto tra due proprietari/dirigenti delle Società (= legame di affinità). È possibile effettuare ricerche sui legami di affinità in base ad alcuni criteri relativi alle coppie di proprietari/dirigenti e anche in base al flag relativo al legame diretto.

Un legame diretto di affinità corrisponde a un percorso:

"persona → società → persona"

Un legame indiretto di affinità corrisponde a un percorso:

"persona → società → società → persona"



Lancio della matrice sul sistema Arachne (2/2)

Contacts

Person name (Orbis)
(Select oper.) ▾

Person name (E.C.)
(Select oper.) ▾

Home country (Within) ▾

Age
0 → 120 ☐

UPI number
(Select oper.) ▾

Number of affinities (>=) ☐

0

Number of Companies (>=) ☐

0

Number of linked groups (>=) ☐

0

Companies linked to countries (Contains)
(All) ▾

Contacts

Person name (Orbis)
(Select oper.) ▾

Person name (E.C.)
(Select oper.) ▾

Home country (Within) ▾

Age
0 → 120 ☐

UPI number
(Select oper.) ▾

Number of affinities (>=) ☐

0

Number of Companies (>=) ☐

0

Number of linked groups (>=) ☐

0

Companies linked to countries (Contains)
(All) ▾

Affinity links

Direct link (=)

(All) ▾

È stato sviluppato uno specifico programma (BOT) per l'interrogazione sequenziale su ARACHNE della ricerca di affinità tra le coppie dei soggetti della matrice (processo di avvio asincrono).

Output legami di affinità

In presenza di legame di affinità Arachne restituisce:

- ✓ DATA DI NASCITA DEI SOGGETTI CON LEGAME
- ✓ TIPO DEL LEGAME (DIRETTO O INDIRETTO)
- ✓ PESO DEL LEGAME

L'output così come rappresentato viene visualizzato direttamente sulla piattaforma PG-DCI.

SOGGETTO 1	DATA NASCITA 1	SOGGETTO 2	DATA NASCITA 2	DIRECT LINK	PESO LINK	ESITO
MARIO ROSSI	N/D	PAOLA BIANCHI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	ALDO BIONDI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	ROSA NERI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	CARLO BIANCHI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	GIOVANNI VERDI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	ANGELO MORETTI	N/D			NESSUN MATCH
MARIO ROSSI	N/D	ORSOLA BIANCHINI	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	MARZIA ROSSI	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	ALBERTO ROSATI	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	VIOLA GIGLIO	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	SARA ROSATI	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	1961-06-22	GIOVANNI VERDI	1969-10-17	Sì	0.66	MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	ANGELO MORETTI	N/D			NESSUN MATCH
PAOLA BIANCHI	N/D	ORSOLA BIANCHINI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	MARZIA ROSSI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	ALBERTO ROSATI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	VIOLA GIGLIO	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	SARA ROSATI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	ALDO BIONDI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	ROSA NERI	N/D			NESSUN MATCH
GIOVANNI VERDI	N/D	CARLO BIANCHI	N/D			NESSUN MATCH

Visualizzazione in piattaforma PG-DCI

In questa schermata viene visualizzata la pagina di riepilogo dei controlli tramite ARACHNE AFFINITY LINKS

Verifica 2

Dettaglio Verifica

La piattaforma ha provveduto ad invocare i Web Service di Arachne per la generazione degli indicatori di rischio. E' necessario, non appena saranno stati recepiti,

 BOT_PAYLOAD_143.xlsx

Scarica 

 Risultati_Arachne_PDS_143_20260422_161009.xlsx

Scarica 

Verifica finale

Esito verifica:	Data ultima verifica	Ultimo verificatore
Possibile conflitto rilevato 	22/04/2026	Pasquale Gidaro

Inserisci nota



Analisi della modalità EX ANTE

La funzionalità ex-ante di Arachne consente di calcolare i rischi potenziali relativi ad un sottoinsieme di indicatori, qualora almeno uno dei soggetti da sottoporre a verifica sia identificato come persona giuridica, al fine di individuare eventuali collegamenti societari tra il dichiarante e i soggetti di confronto (e relativi correlati), coinvolti nel procedimento.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
Semi-automatica

**GENERAZIONE FILE XML
TRAMITE LA PIATTAFORMA
PG-DCI**

**CARICAMENTO DEL FILE XML
SULLA PIATTAFORMA ARACHNE**



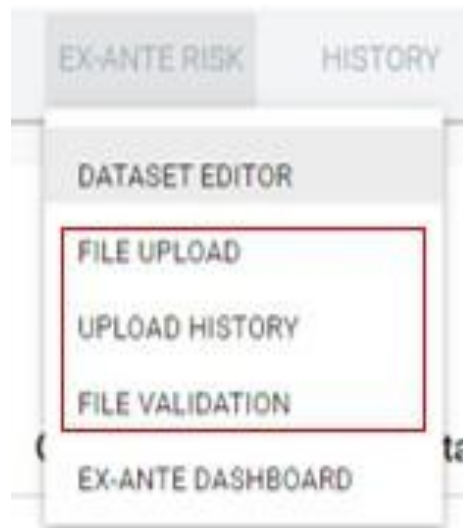
Struttura del file XML da inviare in interoperabilità ad Arachne

Di seguito si riporta l'esemplificativo di un file XML che viene generato per essere inviato in interoperabilità ad Arachne

PROJECT	ENTITIES	RELATED -PEOPLE	PROJECT - PARTNERS	BO-DATA (TITOLARE EFFETTIVO)
PROJECT ID	ENTITY ID	FIRST NAME	PROJECT ID	ENTITY ID
PROJECT NAME	ENTITY NAME	LAST NAME	ENTITY ID	FIRST NAME
BENEFICIARY ID	COUNTRY CODE	BIRTHDAY		LAST NAME
TOTAL COST		PROJECT ID		BIRTHDAY
		FUNCTION		

Caricamento e convalida del file sul sistema Arachne

Dal menu principale dell'applicazione Arachne si seleziona RISCHIO EX ANTE e nell'elenco a discesa si visualizzano le opzioni Caricamento file, Cronologia di caricamento e Convalida file.



Nella dashboard è possibile visualizzare se il file risulta correttamente elaborato

I risultati EX ANTE

Si riporta di seguito la visualizzazione degli indicatori di rischio sulla piattaforma Arachne

ARACHNE ENTITIES RELATIONS DASHBOARDS DATA UPLOAD CASE MANAGEMENT EX-ANTE RISK HISTORY UMM											
Ex-ante project	Project ID	Overall score	Contract Management Overall Score	Concentration Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Member state	Managing Authority	Operational programme	Project Cost	Meta-file ID	Execution date
Fake ex-ante project 3	Project -003	17	5	0	48	ITALY	MA test Luc	2014IT06RDNP001	12,000,000.00	3357	2020-01-13
Fake ex-ante project 1	Project -001	17	8	0	44	ITALY	MA test Luc	2014IT06RDNP001	5,000,000.00	3357	2020-01-13
Project -002	Project -002	14	-	0	28	BELGIUM	ESF Vlaanderen	2014BE05SFOP002	-	4101	2020-06-23
Fake ex-ante project 2	Project -002	14	0	0	43	ITALY	MA test Luc	2014IT06RDNP001	3,000,000.00	3357	2020-01-13
Paruosiamieji zemes kasimo darbai tiesiant kelius Suvalkioje	19VK-KM-17-1-01	13	5	0	35	LITHUANIA	paying agency ABC	2014LT06RDNP001	338,470.00	3344	2020-01-08
Project -001	Project -001	12	-	0	24	BELGIUM	ESF Vlaanderen	2014BE05SFOP002	-	4101	2020-06-23

Gli indicatori disponibili nel pannello di controllo Ex ante sono un sottoinsieme degli indicatori presenti nel pannello di controllo Progetti.

Le categorie disponibili sono:

- gestione contrattuale
- concentrazione
- rischio per la reputazione e allerta frode.

Visualizzazione modalità EX ANTE sulla piattaforma PG-DCI

In questa schermata viene visualizzata la pagina di riepilogo dei controlli tramite ARACHNE EX-ANTE

Il verificatore riporterà l’esito della verifica ex-ante sulla piattaforma PG-DCI.

Verifica 2

Dettaglio Verifica

La piattaforma ha provveduto ad invocare i Web Service di Arachne per la generazione degli indicatori di rischio. E' necessario, non appena saranno stati recepit, che il verificatore provveda al caricamento degli stessi su questa verifica specificandone l'esito.

Allega documento di richiesta  Allega documento di risposta 

 ARACHNE_1776937223827.txt

Scarica 

Verifica finale

Esito verifica:

IN ATTESA

Data ultima verifica

23/04/2026

Ultimo verificatore

Pasquale Gidaro

Ricevuta risposta da ARACHNE: sottomesso file con nome: [REG_CAL_PGDCI_payload_1776937223322.xml]ricevuto fileID: [null]con Payliad: [{"source":"PG_DCI","date":"2026-04-23T09:40:23.307+00:00","author":"andrea.mattiazzi@accenture.com","opidAbstract":{"name":"(http://ecexchange.vadis.com)ProgrammePlan","declaredType":"java.lang.String","scope":"jakarta.xml.bind.JAXBElement\$GlobalScope","value":"2021IT16FFP

Sottometti

Il prototipo

Fase 1 - Step 2



Gli sviluppi previsti: da nuove interoperabilità all'utilizzo di assistenti virtuali per il supporto all'operatività

L'evoluzione dell'interoperabilità

Di seguito vengono riepilogate le prossime iniziative volte all'evoluzione del modello d'interoperabilità:

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dati patrimoniali sono ritenuti determinanti ai fini dell'implementazione evoluta di KPI per individuazione dei rischi connessi ai legami economici.

CASELLARIO GIUDIZIALE

Recupero di informazioni su carichi pendenti e ulteriori elementi rilevanti ai fini delle verifiche di integrità e affidabilità dei soggetti

ARACHNE +

Evoluzione dell'interoperabilità per rispettare i canoni della nuova versione della piattaforma Arachne, acquisendo indicatori di rischio e controlli sull'affinità.

SIURP 2.0

Avvio dell'interoperabilità con nuovo sistema di Regione Calabria per il recupero delle informazioni progettuali e dei soggetti coinvolti nel procedimento.

ANAC FVOE

Interconnessione con fascicoli d'interesse per l'identificazione di potenziali rischi dovuti a irregolarità e stato di regolarità dell'operatore economico

L'assistente virtuale e il monitoraggio

Di seguito vengono riepilogate le prossime evolutive a supporto della User Experience e del monitoraggio della piattaforma:

CASI D'USO DI AUTOMAZIONE

Introduzione di una chatbot che attinge direttamente **dalla Knowledge Base** per guidare gli utenti nell'utilizzo della piattaforma. L'assistente trasforma il patrimonio informativo in un percorso operativo, indicando le azioni da intraprendere in base al ruolo. Funge da **manuale interattivo** che fornisce **istruzioni puntuali** e **supporto contestuale**, orientando l'utente attraverso i dati e le procedure presenti nel sistema.

ASSISTENTE PER IL SUPPORTO OPERATIVO

ANALISI AUTOMATIZZATA DELLE PEC



Analisi automatica delle PEC ricevute, con **l'estrazione** strutturata delle **informazioni** rilevanti. I dati estratti vengono successivamente classificati e **categorizzati all'interno della piattaforma**, consentendo l'instradamento corretto verso i processi aziendali o gli uffici competenti e l'archiviazione conforme alle policy interne.

AUTOMAZIONE DEI CONTROLLI



Automatizzazione dei controlli e delle verifiche correlate sulla base delle **nuove informazioni** acquisite dalle PEC ricevute. I dati estratti vengono **confrontati automaticamente** con sistemi, database e regole di business esistenti, permettendo di individuare incoerenze, aggiornamenti rilevanti o azioni da intraprendere senza intervento manuale

L'assistente virtuale e il monitoraggio

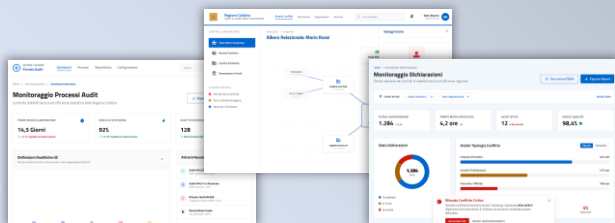
Di seguito vengono riepilogate le prossime evolutive a supporto della User Experience e del monitoraggio della piattaforma:

DASHBOARD PER IL MONITORAGGIO

Cruscotto direzionale interattivo per il monitoraggio delle dichiarazioni

Visualizzazione interattiva dell'albero genealogico del dichiarante

Misurazione del tempo medio di ciclo da invio a chiusura



FIRMA DIGITALE

Verrà abilitato e configurato il modulo di firma digitale sulla piattaforma, con integrazione al provider di certificazione, per consentire agli utenti di firmare digitalmente i documenti in conformità alla normativa vigente.

SISTEMA DOCUMENTALE REGIONALE

Verrà implementato un sistema documentale per la ricezione, gestione e archiviazione delle comunicazioni PEC provenienti dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero della Giustizia, garantendo tracciabilità e conformità normativa.

Grazie per l'attenzione

PG-DCI – Piattaforma Gestione delle Dichiarazioni
di assenza di Conflitto d'Interessi

